

Số: **2527** /2009/CV-TCKH

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2009

V/v: Báo cáo kết quả bước đầu và kiến nghị
biện pháp thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại văn bản số 222/TB-VPCP.

Kính gửi: **Thủ tướng Chính phủ**

Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 222/TB-VPCP ngày 29/7/2009, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1957/QĐ-BTC ngày 14/8/2009 yêu cầu Vinaconex nộp ngay trong tháng 8 năm 2009 về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương số tiền 890.955.572.368 đồng, bao gồm tiền thặng dư bán cổ phần lần đầu, vốn Nhà nước còn tại doanh nghiệp, vốn nhà nước tăng thêm từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến khi chuyển thành Tổng Công ty cổ phần. Căn cứ vào số liệu và tình hình tài chính thực tế, Tổng Công ty Vinaconex báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Về số tiền Vinaconex phải nộp theo quyết định:

Trong tổng số tiền phải nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương **890.955.572.368 đồng**, từ tháng 5/2009, Vinaconex đã chuyển về tài khoản của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), đơn vị quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương giá trị vốn Nhà nước tăng thêm từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chuyển thành Tổng Công ty cổ phần là **143.340.184.518 đồng** theo đúng quyết định số 891/QĐ-BXD ngày 15/6/2007 của Bộ Xây dựng. Số tiền Vinaconex còn phải nộp là: **747.615.387.850 đồng**.

2. Về nghĩa vụ của Công ty cổ phần xây dựng số 1 và Công ty cổ phần xây dựng số 2:

Tổng Công ty Vinaconex đã chỉ đạo đơn vị thực hiện nộp theo đúng tinh thần Quyết định số 1957/QĐ-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Kiến nghị biện pháp tạo nguồn để nộp số tiền còn lại theo Quyết định:

Nhận thức được trách nhiệm phải sử dụng có hiệu quả nguồn thặng dư vốn để lại chờ tăng vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, Vinaconex đã đầu tư toàn bộ nguồn vốn này vào các dự án trọng điểm quốc gia, các dự án do Vinaconex được giao làm chủ đầu tư hoặc Tổng thầu, đầu tư vào các Công ty cổ phần thành viên và bổ sung nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Mặc dù một số dự án đã đi vào hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh của các Công ty thành viên là có lãi và thực hiện chia cổ

tức về Công ty Mẹ, song Vinaconex không thể một sớm một chiều thu hồi vốn để nộp về SCIC trong tháng 8-2009.

Vì vậy, Vinaconex sẽ thu xếp tài chính ở mức cao nhất trong khả năng có thể để nộp một phần về SCIC. Khoản tiền còn thiếu, Vinaconex đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép nộp sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, 2009. Trong thời gian chờ nguồn thu từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ, Vinaconex xin được nhận nợ số tiền còn thiếu và ký khế ước vay với SCIC.

Đồng thời, Vinaconex kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước tháo gỡ vướng mắc về thủ tục cấp phép để Vinaconex sớm hoàn thành việc tăng vốn, giúp Vinaconex sớm có đủ nguồn tiền nộp về ngân sách Nhà nước và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong trường hợp vướng mắc do thủ tục cấp phép tăng vốn cho cổ đông hiện hữu không được tháo gỡ kịp thời, để có ngay khoản tiền nộp về ngân sách Nhà nước, Vinaconex kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo SCIC thông qua phương án cho phép Vinaconex chào bán riêng lẻ khoảng 500 tỷ đồng trong tổng số 1.150 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu dự kiến phát hành tăng thêm đợt này. Theo đó, đề nghị cổ đông Nhà nước là SCIC tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ này để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại Vinaconex. Việc làm này sẽ rút ngắn thời gian và thủ tục chào bán (vì không phải xin phép) đồng thời tạo điều kiện cho Vinaconex có nguồn tiền nộp về SCIC hoặc thực hiện bù trừ nếu SCIC tham gia mua cổ phần.

Vinaconex luôn luôn nhận thức rằng: **Phần vốn thặng dư được Nhà nước để lại tại doanh nghiệp là thuộc sở hữu của Nhà nước chứ không phải là tài sản của doanh nghiệp.** Khi Vinaconex tăng vốn điều lệ thì sẽ sử dụng phần vốn này để tăng thêm và phần vốn tăng thêm này thuộc sở hữu của Nhà nước. Việc Nhà nước quyết định để lại khoản vốn thặng dư để đầu tư thêm vốn Nhà nước đảm bảo tỷ lệ chi phối khi doanh nghiệp tăng vốn điều lệ đã làm yên lòng các nhà đầu tư khi tham gia đầu giá cổ phiếu Vinaconex, góp phần thu về cho Ngân sách Nhà nước số tiền hơn 810 tỷ đồng. Trong thời gian để lại doanh nghiệp, nhất là trong thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP của Chính phủ về **“Những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”**, nguồn vốn này là trợ lực to lớn của Nhà nước, góp phần giúp cho Vinaconex hoàn thành nhiệm vụ được giao tại các dự án trọng điểm quốc gia và đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, trả cổ tức cho các cổ đông, trong đó cổ đông Nhà nước được nhận hơn 216 tỷ đồng của 2 năm 2007-2008 và dự kiến là hàng trăm tỷ đồng của năm 2009.

Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2008 của Vinaconex diễn ra trong điều kiện không thuận lợi của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng đã khiến cho các cổ đông hiện hữu từ chối góp vốn, kể cả cổ đông Nhà nước. Điều này đã làm cho việc sử dụng nguồn thặng dư vốn để lại tại doanh nghiệp chưa thực hiện được theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và làm giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước từ 63,36% xuống còn 51,35%. Vinaconex nhận thức: Khoản thặng dư vốn là thuộc quyền sở hữu của Nhà nước nên Nhà nước điều tiết khoản tiền này là hợp lý song cũng cần cân nhắc về nguồn vốn để cổ đông Nhà nước tiếp tục nắm giữ tỷ lệ vốn chi phối tại Vinaconex trong các lần tăng vốn tiếp theo.

VINACONEX là Tổng Công ty đầu tiên thực hiện thí điểm cổ phần hóa toàn Tổng Công ty theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù quá trình cổ phần hóa còn gặp phải một số vấn đề, song qua đó, tài sản, vốn Nhà nước được quản lý và phát triển tăng nhiều lần. Giá trị vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đã tăng từ **512 tỷ đồng** trước khi cổ phần hóa lên **đến 2.056 tỷ đồng** (gồm 581 tỷ đồng do đánh giá lại giá trị các tài sản, cộng thêm các giá trị vô hình: giá trị thương hiệu, lợi thế thương mại, không phải dòng tiền thật; Giá trị thặng dư Nhà nước thu được do bán đấu giá cổ phần phát hành thêm lần đầu là **hơn 810 tỷ đồng**; Cổ tức hai năm (2007, 2008) sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình Tổng Công ty cổ phần của cổ đông Nhà nước thu về **hơn 216 tỷ đồng**), **tăng gấp 4 lần** so với trước khi cổ phần hóa, chưa kể đến giá trị thị trường của phần vốn của cổ đông Nhà nước tại doanh nghiệp hiện thời gấp gần 3 lần mệnh giá.

Kết quả đó cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của VINACONEX là một minh chứng rõ ràng nhất cho sự đúng đắn của chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước mà Đảng và Chính phủ đang thực hiện.

Một lần nữa, Tổng Công ty Vinaconex xin báo cáo Thủ tướng sẽ chấp hành nghiêm túc và đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước. Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét các kiến nghị của Vinaconex, ý kiến của các Bộ, Địa phương để quyết định biện pháp xử lý dứt điểm các vấn đề sau cổ phần hóa của Vinaconex một cách hợp tình, hợp lý, phù hợp và thể hiện sự nhất quán trong quan điểm chỉ đạo, các chế độ, chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ, tạo điều kiện để hơn 6 nghìn cổ đông và hơn 42 nghìn người lao động của Vinaconex yên tâm, sớm ổn định sản xuất kinh doanh, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.

Tập thể những người lao động Vinaconex xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và động viên của Thủ tướng đối với sự phát triển của Tổng Công ty trong những năm qua. Xin hứa với Thủ tướng: Tổng Công ty Vinaconex sẽ phấn đấu hết sức mình, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao để đóng góp nhiều nhất vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Kính chúc Thủ tướng dồi dào sức khỏe!

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX



Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Văn phòng Chính phủ
- Ban ĐM và PTDN TƯ
- Thanh tra Chính phủ
- Bộ Tài chính
- Bộ Xây dựng
- HĐQT, Ban TGD
- Ban Kiểm soát
- Website Vinaconex
- Lưu VP, TCKH, ĐNPC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Văn Tuấn